SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjccano	JULIO CESAR CANO OSORIO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-524	EPMSC TITIRIBÍ
Fecha y Hora Sistema:	2018-12-19-3:21 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	395074518	Fecha Registro:	2018-12-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-524 EPMSC TITIRIBÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29018	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-12-17	Código de Referencia:		04500214400395074518	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	297.400,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	297.400,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	297.400,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	297.400,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900825955	Razón Social:	DBC DISTRIBUIDORA DE BOTAS Y CALZADO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01939081671	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	33	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-12-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
524ARE AREPAS - EPC TITIRIBI / A-5-2-2-1-0-11 SERVICIOS PÚBLICOS												
	Propios	26	CSF	297.400,00	0,00	297.400,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-524 - EPMSC TITIRIBÍ - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2018-12-14	297.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)